

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 630./CBTT-TNH

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán: TNH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 628 5658 Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ông Hoàng Tuyên

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc công tác nhân sự của Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm ông Đào Mạnh Duy - Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên của Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính – quản trị của Công ty.

2. Bổ nhiệm Bà Cao Thị Hồng - Trưởng phòng Truyền thông – Marketing của Công ty giữ chức vụ Giám đốc Nhân sự - Marketing của Công ty.

3. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thúy An - Kế toán trưởng của Công ty giữ chức vụ Giám đốc Tài chính.

Chi tiết xem tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị gửi kèm Thông báo này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2021 tại đường dẫn: <http://benhvienquoctethainguyen.com/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến CBTT:
Nghị quyết số 629.../NQ-HĐQT
ngày 16/11/2021.



Hoàng Tuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...629.../NQ -HĐQT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu bổ sung các thành viên trong Ban giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số ...628.../BB-HĐQT ngày 16/11/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tăng số lượng thành viên Ban giám đốc của Công ty từ 2 thành viên lên 5 thành viên.

Điều 2. Bổ nhiệm các cá nhân sau vào làm thành viên Ban giám đốc của Công ty.

1. Bổ nhiệm ông Đào Mạnh Duy - Giám đốc Chi nhánh Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên của Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính – quản trị của Công ty.

2. Bổ nhiệm Bà Cao Thị Hồng - Trưởng phòng Truyền thông – Marketing của Công ty giữ chức vụ Giám đốc Nhân sự - Marketing của Công ty.

3. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Thúy An - Kế toán trưởng của Công ty giữ chức vụ Giám đốc Tài chính.

Điều 3. Các cá nhân nêu trên vẫn giữ nguyên các chức vụ đang kiêm nhiệm; quyền và nghĩa vụ của các cá nhân được bổ nhiệm sẽ thực hiện theo sự phân công của Tổng Giám đốc - tương ứng với từng vị trí/chức vụ tương ứng của nhân sự được bổ nhiệm.

Điều 4: Hiệu lực

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật; cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuyên